

Протокол № 530
Совета Ассоциации «Саморегулируемая
корпорация строителей Красноярского края»

город Красноярск

29 октября 2019 года

Место проведения Совета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» (далее по тексту также – Ассоциация «СКС», Ассоциация): Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Ленина, дом № 5 «А», помещение № 86.

Время проведения Совета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края»: 11 часов 00 минут по местному времени.

Из 9 членов Совета Ассоциации присутствуют 8 членов Совета Ассоциация «СКС»:

1. Абасов Разим Магарамович – директор Общества с ограниченной ответственностью «Монолитстрой» (статус: руководитель члена Ассоциации – Общества с ограниченной ответственностью «Монолитстрой»);

2. Егоров Владимир Владимирович – генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная компания «СИБИРЯК» (статус: руководитель члена Ассоциации - Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая строительная компания «СИБИРЯК»);

3. Залашков Валерий Сергеевич – председатель Красноярской территориальной (краевой) организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации (статус: независимый член);

4. Красавин Григорий Владимирович – главный инженер Акционерного общества «Красноярский институт «Водоканалпроект» (статус: независимый член);

5. Мурадян Камо Алексанович – генеральный директор Акционерного общества «Сибагропромстрой» (статус: руководитель члена Ассоциации - Акционерного общества «Сибагропромстрой»);

6. Пуртов Александр Владимирович – директор Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционно-строительная компания «Омега» (статус: представитель члена Ассоциации - Общества с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания «Омега»);

7. Семенов Валерий Витальевич, генеральный директор Акционерного общества «Востоксантехмонтаж» (статус: руководитель члена Ассоциации - Акционерного общества «Востоксантехмонтаж»);

8. Шаталов Антон Борисович – управляющий партнер Общества с ограниченной ответственностью «Проектдевелопмент» (статус: независимый член).

В соответствии с п. 6.6. Положения о Совете Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края», утвержденного решением Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» (протокол № 27 от 17 декабря 2018 года; далее по тексту также – Положение о Совете) заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины членов Совета от избранного состава членов Совета Ассоциация.

Заседание правомочно принимать решение по вопросам повестки дня (кворум имеется).

В соответствии с п. 6.7. Положения о Совете председатель Совета является председательствующим на заседаниях Совета. В случае его отсутствия председательствующий заседания избирается членами Совета путем голосования за одну из предложенных кандидатур из состава Совета, решение принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета.

В связи с отсутствием председателя Совета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» Семенов Валерий Витальевич предложил избрать председательствующим заседания Совета Ассоциации Абасова Разима Магарамовича.

Проводится голосование по вопросу об избрании председательствующим заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» Абасова Разима Магарамовича.

Результаты голосования:

«за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Председательствующим заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» избран Абасов Разим Магарамович.

Согласно пункту 6.13 Положения о Совете на заседании Совета ведется протокол. Функции секретаря и лица, осуществляющего подсчет голосов, на заседании Совета осуществляет единоличный исполнительный орган - генеральный директор Ассоциации. Генеральным директором Ассоциации «СКС» является Герасименко Светлана Сергеевна.

Проводится голосование по вопросу об открытии заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края».

Результаты голосования:

«за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Заседание Совета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» считается открытым.

Председательствующий заседания Совета Ассоциации поставил на рассмотрение Совета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» вопрос об утверждении следующей повестки дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Об участии в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Сибирскому федеральному округу. Делегирование для участия в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Сибирскому федеральному округу представителей с правом решающего голоса.

2) Об участии в XVIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. О делегировании для участия в XVIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, представителей с правом решающего и совещательного голоса.

Результаты голосования:

«за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Повестка дня Совета Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» утверждена единогласно.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

1) Об участии в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Сибирскому федеральному округу. Делегирование для участия в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Сибирскому федеральному округу представителей с правом решающего голоса.

По первому вопросу повестки дня слушали председательствующего заседания Совета Ассоциации Разима Магарамовича Абасова, который сообщил о том, что 08 ноября 2019 года в городе Новосибирске состоится Окружная конференция членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Сибирскому федеральному округу (далее также – Окружная конференция) и предложил делегировать от Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» для участия в Окружной конференции с правом решающего голоса генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» Герасименко Светлану Сергеевну.

По первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, Совет Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» решил:

1. Принять участие в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Сибирскому федеральному округу. Дата проведения Окружной конференции: 08 ноября 2019 года. Место проведения Окружной конференции: город Новосибирск.

2. Делегировать для участия в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Сибирскому федеральному округу с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» Герасименко Светлану Сергеевну.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2) Об участии в XVIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. О делегировании для участия в XVIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, представителей с правом решающего и совещательного голоса.

По второму вопросу повестки дня слушали председательствующего заседания Совета Ассоциации Разима Магарамовича Абасова, который сообщил о том, что согласно извещению (исх. № 02-4454/19 от 23 октября 2019 года) о созыве Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (далее по тексту также - Съезд), направленному Ассоциацией «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» в адрес Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края», Съезд состоится 02 декабря 2019 года в городе Москве, и предложил принять участие в Съезде. Член Совета Ассоциации Семенов Валерий Витальевич предложил делегировать от Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» для участия в XVIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, с правом решающего голоса генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» Герасименко Светлану Сергеевну, с правом совещательного голоса заместителя генерального директора по правовым вопросам Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» Герасименко Ольгу Сергеевну.

По второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование, Совет Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» решил:

1. Принять участие в XVIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. Дата проведения Съезда: 02 декабря 2019 года. Место проведения Съезда: город Москва.

2. Делегировать для участия 02 декабря 2019 года в XVIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» Герасименко Светлану Сергеевну.

3. Делегировать для участия 02 декабря 2019 года в XVIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня заместителя генерального директора по правовым вопросам Ассоциации «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края» Герасименко Ольгу Сергеевну.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Предлагаемые вопросы повестки дня были рассмотрены.

Заседание Совета Ассоциации объявлено закрытым.

Совет Ассоциации закончил работу в 11 часов 30 минут по местному времени.

Протокол составлен на 3 (трех) листах.

Председательствующий заседания
Совета Ассоциации
«Саморегулируемая корпорация
Строителей Красноярского края»

Секретарь Совета Ассоциации
«Саморегулируемая корпорация
строителей Красноярского края»



_____/П.М. Абасов/

_____/С.С. Герасименко/